

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7744001049/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	8 714,69311	19 820,64492
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	- 310,02300	12 565,86360
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	18 804,22321	36 504,66308
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	92,80618	164,66636
- финансовый результат от переоценки активов	014	- 9 874,20728	- 29 414,54812
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1,89400	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	240,17822	442,04471
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	79,55391	159,53999
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	46,55531	118,21172
- оплата услуг аудитора	023	0	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	113,84500	113,84500
- оплата прочих услуг	025	,22400	,44800
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	1 173 261,53939
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 102,05972
В том числе переданные :		
в январе		109,71857
в феврале		0
в марте		548,24424
в апреле		670,06326
в мае		774,03365
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	11 747,44132
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	442,04471
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	11 305,39661
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 174,74412
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	159,53999
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 015,20413
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	19 820,64492
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,6900
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00122-477345F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.07.2021 10:10:15
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 05.07.2021 17:30:20 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.07.2021 7:07:17 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		